

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

## 代間共居的主觀意願、客觀能力及其對家戶組成的影響

計畫編號：NSC 90-2412-H-343-002

執行期限：90年8月1日至91年7月31日

主持人：齊力（執行機構及單位名稱：南華大學應用社會學系）

協同主持人：劉正（執行機構及單位名稱：東海大學社會學系）

計畫參與人員：李錦華（碩士級專任研究助理）

### 一、中文摘要

關於中國社會的家庭型態，過去的學者們往往認為，傳統中國社會的典型家庭型態是大家庭，而現代則轉型為小家庭。但是陳寬政等一些學者則認為，小家庭一直是典型的型態，而對於老人而言，主幹家庭則一直是最典型的家庭型態。他們並且認為，在可預見的未來，臺灣並沒有小家庭化的變遷趨勢。

本研究則從主、客觀面向分別指出，家庭成員間的緊張關係會影響主觀同居意願，同時，人們的客觀經濟能力也使人們更可能選擇代間分居的居住安排，而促成一種長期的小家庭化變遷趨勢。著重於分析家戶成員之同居意願對形成代間共居產生的效果。其次，針對學界至今未清楚地定義同居意願；且不曾討論意願的主客觀性質之缺憾，我們將析出家戶成員之主觀意願與客觀能力二主要條件，從而估計各客觀條件對家戶組成產生的影響效果，以深入探討代間共居的形成過程。本研究採深度訪談與問卷調查方法蒐集經驗資料，說明變項間的關聯。

關鍵詞：代間共居、家戶組成、同居意願、居住安排、

#### Abstract:

There were many scholars thought that extended family was the typical type of family in the ancient Chinese society; and currently, there is a nuclearization trend of family in the modern Chinese society. Scholars, such as Dr. Kuan-Jeng Chen, claim that nuclear family was the typical type all the time in the Ancient Chinese Society, and there seems no so-called "nuclearization trend".

The study tries to say that subjective willingness of coresidence keeps changing, and people tend to be more capable to live separately. Long-term speaking, there is a trend of nuclearization.

Keywords: inter-generation coresidence, household composition, willingness of coresidence, living arrangement

## 二、緣由與目的

學界至今對台灣家戶組成的研究，已累積了相當豐富的研究成果（如賴澤涵與陳寬政，1980；陳寬政，1987；王德睦與陳寬政，1988、1996；Thornton and Lin，1994；楊靜利與曾毅 1998；陳寬政與楊靜利 1999 等）。對於家戶組成分析模型的推展與模擬分析程序的掌握，都已有詳實的討論；並澄清了許多台灣家戶組成問題的誤解。對於家戶組成的分析，誠如陳寬政等（1989）所言：「若忽略各類型家戶間的動態關係，推計的結果就容易背離家戶組成的事實發展。」我們肯定已有學者進行之努力，也從而學習到許多相關議題在台灣地區的真實狀況。但本研究計劃擬進行的努力方向是稍有不同的：我們認為，會影響代間共居的因素很多，除了經常被使用的人口因素之外，許多社會因素皆有待深究。畢竟，代間共居現象的形成，必定是家庭成員們之間考慮其共同或單方意願，配合各種客觀條件所作的抉擇或不得已的安排。

然而，現有文獻對同居意願雖曾提及，也曾強調其重要性（如陳寬政、涂肇慶與林益厚，1989）；但並未見較完整的考量。要形成所謂的同居意願，應包含家庭成員主觀的期待、客觀的能力、社會的規範及環境因素等。對這麼一個複雜的概念，非經眾人之努力及綜合討論不能竟其功。配合其他子計劃負責考慮的項目，本研究計劃將針對家庭成員之客觀能力作深入分析。質言之，本計劃之重點即在對家戶型態形成過程中，各項客觀能力因素所進行的深入分析與討論。

我們將先應用現有文獻與資料，整理出台灣地區家庭結構中，代間共居的模式；進而歸納出影響代間共居的因素；再佐以設計的問卷及深入訪談所得的資訊；配合各種統計技術來描繪出台灣地區家庭結構的形成過程；並估計各客觀條件對最後形成的同居型態所產生的個別淨效果。相信本計劃能對與此主題相關的學術領域有相當的貢獻：計劃中整理出的主觀意願及客觀能力，能使我分們對形成代間共居的動態過程，有更深一層的認識；而研究進行的計算與模擬推估，亦將有助於我們掌握個人條件及家戶組成的對應關係。

## 結果與討論

已有相當的証據，說明中國傳統家庭型態並非傳說中的擴大家庭（如 Liu，1959；陳寬政與賴澤涵，1980）。另外，幾份詳實的田野報告，也再次印証折衷家庭與小家庭才是中國家庭型態的主流：Cohen（1976）以台灣美濃地區為例，討論中國人的「分家」過程；謝繼昌（1984）深入探訪台北縣安和鄉，對仰之村的家族組織作了細膩的分析。他們所得的結論非

常類似：一般人對家族常存在著一種不科學的刻板印象，而且混淆了中國家族的理想模式與實際模式。經由這些學者的努力及其發現，我們當認知到中國傳統的家族並非多為大家族；現在「較為」流行的核心家族也未必是受現代化的影響；更不見得和「人心不古世風日下」扯得上什麼關係（謝繼昌，1984：2）。

當然，近年來的家戶組成不是，也不可能沒有改變：台灣已幾乎完成了人口轉型的過程（陳寬政、王德睦與陳文玲，1986），一對夫妻生育的子女數越來越少；加上醫療技術的長期進步，人口平均餘命越來越長，老年人口在台灣所佔的比例越來越高，都使代間居住安排的選擇機會越來越有限（Ofstedal and Chi，1992）。然而，這些討論所強調的是人口變遷對代間共居模式的衝擊，分析人口變項對家庭結構產生的影響。但對形成代間共居過程中，「非」人口因素可能產生影響的說明與討論，則仍待學界的持續努力。尤其，今日台灣小家庭的「盛行」，有其背景條件，不是自然生成的；我們也不認為小家庭在可見的未來會繼續地流行下去。因此，對現在或未來的代間共居情形，同居意願當然是個絕對必要討論的課題。

經整理相關文獻，我們發現學界對同居意願的討論仍是非常籠統的。陳寬政等（1989）雖發現，子女對婚後與父母同居及父母退休後與子女同居的態度，並不太一致。但因受限於資料與問卷題目，只能從統計上將同居意願定義在0與1的範圍之間，然後更動同居意願的數值（以0.8，0.6，及0.4代入計算），來模擬家戶組成的狀況。Thornton and Lin（1994）及陳妙盡（1996）雖詳列了影響老年人居住安排的因素，但也未釐清其在「意願」上的考量。加上一般人相信，由於現代化的影響，越年輕的子女越反對與父母同居，卻也未見任何實証研究來支持或駁斥。

因此，如果我們同意「代間共居現象的形成，必定是家庭成員們之間考慮其共同或單方意願，配合各種客觀條件所作的抉擇或不得已的安排」之陳述，那麼接下來的研究，即應先釐清共居意願的主觀意願與客觀能力。換句話說，所謂的同居意願，其實包含著主觀意志及客觀能力兩重要層面。

讓我們再次強調代間共居的條件：代間共居是父母與已婚子女間主觀意願與客觀能力的綜合協調結果。有些人希望住在一起，但可能因為付父母健康狀況不佳而需在醫療單位調養、或因工作的地點、或子女就學處、或環境適應等因素而無法住在一起（有意願無能力）。有些人則是主觀上希望不要住在一起，但沒有能力購買另外的房子，或者幼年子女需要長輩協助照顧而不得不住在一起（無意願無能力及無選擇）等。

就客觀能力而言：討論方向也應同時注意父母的儲蓄、置產、健康狀況，以及已婚子女

們的經濟能力與工作地點；以確定其是否有能力共居。值得特別強調的，分居也必需考慮能力的問題：某些子女因經濟因素或其他條件無法和父母們同住是一回事；但某些子女選擇與父母分居，並不是沒有經濟能力。相反的，可能必需具備更優渥的經濟條件，才能妥善地安排不與之同住的父母們的生活。

然而，過去的研究往往只是討論父母是否與子女同住，或者詢問希不希望與父母或子女同住，而不問其客觀上的能力。本研究所作的區分不僅在學術上可以進一步瞭解居住安排的變遷原因與結果，在政策上，也應可藉此思考如何彌補意願與能力的落差。當然，圖一中的樹狀組合，皆僅考慮我們所強調的同居意願（或傾向）之主觀意願與客觀能力所可能產生的影響。值得再次說明的是，我們並非不重視人口因素，更不是偏執地刻意忽略社會變遷可能產生的影響；相反的，我們所進行的努力正是要配合著已有的研究，釐清考量的盲點，所作的知識累積。

#### 四、計畫成果自評、

此項研究有其學術上與政策上的重要意義。就學術而言，它可在既有關於家庭型態未來趨勢的爭議提出較明確的、綜合性的答案；在政策上，它將可供未來關於生育、社會福利、老人安養、全民健保等政策的參考依據。

不過，現階段，本研究計畫仍然在進行中，由於調查及訪談的規模有限，所能獲得的相關分析資料亦有所侷限，未來的調查與訪談還需要做進一步的擴展，進行貫時性的研究，俾能釐清變遷趨勢與確立某些因果關係。就研究目的而言，本項研究現階段所已經進行的部分，仍然未能充分達到上述目的。

#### 參考文獻

王德睦與陳寬政

1988 「現代化人口轉型與家戶組成：一個社會變遷理論之驗證」，編入楊國樞與瞿海源（主編），變遷中的台灣社會：頁 45-59。台北：中央研究院民族學研究所。

1996 「台灣地區的家戶組成之推計」，台灣社會學刊，第十九期：頁 9-33。

1991 「台灣地區的勞動力老化」，賴澤涵與黃俊傑編，光復後臺灣地區發展經驗，頁 261-74，臺北：中央研究院中山人文社會科學研究所。

李孟芬(編)

1993 臺灣地區老人保健與生活研究論文集。臺灣老人研究叢刊系列(二)，臺中：臺灣省家庭計畫研究所。

林忠正

1987 「台灣人口轉型與老年人口的撫養問題」，人口學刊，10: 1-14。

林松齡

1993 「老人社會支持來源與老人社會需求：兼論四個社會支持模式」，社會安全問題之探討，王國羽主編，p265-289。

1994 「老人社會支持來源與老人心理適應」，人口變遷、國民健康與社會安全國際學術研討會，中央研究院中山人文社會科學研究所、中正大學社福所。

張明正

1990 「臺灣地區生育轉型與高齡人口結構之變遷」，中央研究院經濟研究所主辦「人口變遷與經濟社會發展研討會」宣讀論文，臺北，5月8-9日，1990。B<sub>12</sub>

1993 「1973年至1985年間台灣地區扶養老人態度之轉變」，台灣地區老人保健與生活研究論文集（第一輯），李孟芬主編，台灣老人研究叢刊(二)，3-1—3-8頁。

1994 「台灣地區高齡人口結構之變遷與老人經濟之自主性」，人口變遷、國民健康與社會安全國際學術研討會，中央研究院社科所、中正大學社福所。

胡幼慧

1995 三代同堂—迷思與陷阱。臺北：巨流圖書公司。

梁浙西、張明正、吳淑瓊

1993 「臺灣地區老人健康狀況與醫療服務之利用」，臺灣地區老人保健與生活研究論文集，李孟芬主編，臺灣老人研究叢刊系列(二)，頁2-1~2-25，臺中：臺灣省家庭計畫研究所。

楊國樞

1992 「傳統價值觀與現代價值觀能否同時並存？」，見漢學研究中心編，中國人的價值觀國際研討會論文集：117-156。

楊國樞、余安邦、葉明華

1991 「中國人的個人傳統與現代性：概念與測量」，見楊國樞、黃光國主編，中國人的心理與行為(1989)，臺北：桂冠。

陳妙盡

1996 影響老年人居住安排因素之分析。國立中正大學社會福利研究所碩士論文。嘉義：國立中正大學。

陳寬政

1987 「人口變遷與家戶組成」，台灣社會學刊，第十一期：頁173-83。

陳寬政、王德睦與陳文玲

1986 「台灣地區人口變遷的原因與結果」，台大人口學刊，第九期：頁1-21。

陳寬政、涂肇慶與林益厚

1989 「台灣地區的家戶組成及其變遷」，編入伊慶春與朱瑞玲（主編），台灣社會現象的分析：頁311-335。台北：中央研究院中山人文社會科學研究所。

陳寬政與楊靜利

1999 「子女數量、同居傾向與老年居住安排」，發表於家庭、社會政策及其財務策略國際學術研討會：四月十六、十七日。台北：中央研究院地球科學研究所。

陳寬政與賴澤涵

- 1980 「我國家庭制度的變遷—家庭形式的歷史與人口探討」，中央研究院三民主義研究所專題選刊(二十六)，臺北。

陳肇男

- 1992 「台灣地區老人健康狀況與就醫行為」，人口轉型中的家庭與家戶變遷研討會論文集，中國人口學會，頁 321-340，臺中。
- 1993 「台灣地區鰥寡老人之居住安排」，中國社會學刊 17:163-179。中央研究院經濟研究所。

陳肇男、史培爾

- 1990 「台灣地區現代化過程對老人的居住安排之影響」，人口變遷與經濟社會發展研討會，中央研究院經濟研究所。

齊 力

- 1990 「臺灣地區近二十年來家戶核心化趨勢的研究」，國立臺灣大學社會學刊，第 20 期，頁 41-83，臺北。
- 1992 「社會經濟地位與父子二代間的居住安排—臺灣地區家戶組成變遷影響因素之研究」，中央研究院民族學研究所主辦，中國人的心理與行為研討會宣讀論文，臺北。

羅紀瓊

- 1987 「近十年來臺灣老人家庭結構變遷的研究」，臺灣經濟研究，18 卷 2 期，頁 83-107。

謝繼昌

- 1984 仰之村的家族組織。台北：中央研究院民族學研究所。

賴澤涵與陳寬政

- 1980 「台灣的社會變遷與家庭制度」，台灣社會學刊，第五期：頁 53-77。

Chang, Ming-Cheng

- 1995 "Structural Changes of the Elderly and Its Cultural, Socio-Economic, and Health Implications--The Case of Taiwan," in Hsiao-Hung N. Chen, Ya-Ling Liu, and Mei-O Hsieh (eds.), Families, Human Resources and Social Development, pp. 3-30, Taipei: National Chengchi University.

Chang, Ming-Cheng and Mary Beth Ofstedal

- 1991 "Change Attitudes Toward Old-age Support in Taiwan: 1973-1985." Population Studies Center Research Report Series, No. xx-yy, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

Cohen, Myron L.

- 1976 House United, House Divided: The Chinese Family in Taiwan. New York: Columbia University Press.

Freedman, Ronald A., B. Moots, T.H. Sun, and M.B. Weinberger

- 1978 "Household Composition and Extended Kinship in Taiwan." Population Studies, Vol.32, No.1, pp.65-80.

Freedman Ronald A., Mingchen Chang and Tehsiung Sun

- 1982 "Household Composition, Extended Kinship and Reproduction in Taiwan: 1973-1980." Population Studies, Vol.36, No.3,

pp.395-411.

Goode, William J.

1963 World Revolution and Family Patterns. New York, USA: The Free Press.

Liu, Wang hui-chen

1959 The Traditional Chinese Clan Rules. New York: Augustin.

Lo, Joan Chi-Chiung

1987 "The Changing Patterns of Household Structure and Economic Status of the Elderly: 1976-1985." Pp. 375-401 in Conference on Economic Development and Social Welfare in Taiwan (I). The Institute of Economics, Academia Sinica, Taipei, January 6-8, 1987.

Ofstedal, Mary Beth and Li Chi

1992 "Intergenerational Coresidence Among the Elderly in Taiwan: A Simultaneous--Equations Approach." Paper presented at the 45th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington D.C., USA, November, 1992.

Parsons, Talcott and Robert F. Bales

1955 Family, Socialization and Interaction Process. Glencoe, Illinois: The Free Press.

Sun, Te-Hsiung and Y. H. Liu

1991 "Changes in Intergenerational Relations in Chinese Family: Taiwan Experience," in the proceedings of the Nihon University International Symposium on Family and the Contemporary Japanese Culture: An International Perspective, Oct. 20-24, 1990, pp. 89-163, Japan: Nihon University.

Thornton, Arland and Hui-sheng Lin (eds.)

1994 Social Change and the Family in Taiwan. Chicago: University of Chicago Press.

Weinstein, M., T.H. Sun, M.C. Chang, and R. Freedman

1990 "Living Arrangements of Couples and Their Parents." Chapter 9 in Social Change and the Family in Taiwan, Arland Thornton (Ed.). The University of Chicago Press.